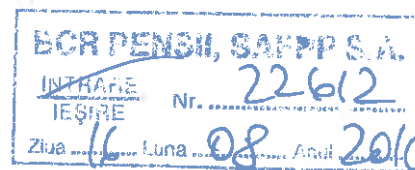


**FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS
RAPORTARI CONTABILE PENTRU SEMESTRUL I 2016**

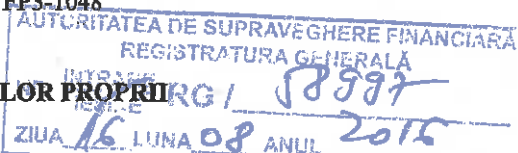
**Întocmite în conformitate cu
Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 34/2016**

Cuprins



Raportari Contabile

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii	1 - 2
Contul de profit si pierdere	3 - 4



SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 Iunie 2016

	Identificarea indicatorului	Rand	Sold la 01.01.2016 (lei0)	Sold 30.06.2016 (lei)
	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
	1. Titluri immobilizate (ct. 265)	01	45.256.510	43.904.945
	2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	02	150.474.318	175.411.301
	TOTAL: (rd. 01 la 02)	03	195.730.828	219.316.246
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. CREANȚE (Sume ce trebuie sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an)			
	1. Clienți (ct. 411)	04	-	-
	2. Efecte de primit de la clienți (ct. 413)	05	-	-
	3. Creanțe - furnizori debitori (ct. 409)	06	-	-
	4. Decontări cu participanții (ct. 452)	07	-	-
	5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	08	231.850	864.585
	TOTAL: (rd. 04 la 08)	09	231.850	864.585
	II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
	1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113+5114)	10	18.924.840	13.342.917
	III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531)	11	172.388	145.039
	ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 09+10+11)	12	19.329.078	14.352.541
C	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	-	-
D	DATORII: SUME CARE URMEAȚA SA FIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
	1. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	14	-	-
	2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	385.826	401.594
	3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
	4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**+459)	17	-	23.923
	5. Alte datorii (ct. 269+446***+462+473***+509+5186)	18	600.613	378.389
	TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	986.439	803.906
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 12+13-19-28)	20	18.264.295	13.470.291
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	213.995.123	232.786.537
G	DATORII: SUME CARE URMEAȚA SA FIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
	1. Avansuri încasate în conturile clienților (ct. 419)	22	-	-
	2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	-	-
	3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	-	-
	4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**+459)	25	-	-
	5. Alte datorii (ct. 269+446***+462+473***+509+5186)	26	-	-
	TOTAL: (rd. 22 la 26)	27	-	-
H	VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	78.344	78.344
I	CAPITALURI PROPRII			
	1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	207.678.918	234.704.323

2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	30	-	-
3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)		-	-
Profit (ct. 1171 – sold creditor)	31	-	-
Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32	-	-
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)		-	-
Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33	-	-
Pierdere(ct. 1174 – sold debitor)	34	-	-
5. Profitul sau pierderea exercițiului financiar (ct. 121)		-	-
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	6.316.205	-
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	-	1.917.786
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	213.995.123	232.786.537

*) Solduri debitoare ale conturilor respective
 **) Solduri creditoare ale conturilor respective

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT

Numele și prenumele

MIREA MELANIA

Director Executiv

Semnătură

Numele și prenumele

OPREA CARMEN RALUCA

Calitatea

Director Directia Financiar Contabilitate

Semnătură

Numele și prenumele

CERCEL ADELA

Director Executiv

Semnătură

Nr. de inregistrare in organismul profesional

**Contul de profit si pierdere
la data de 30 Iunie 2016**

	Identificarea elementului	Rand	Realizari aferente perioadei de raportare	
			Precedenta	Curenta
	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
	VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
	1. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761)	01	22.461.167	27.328.083
	2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762)	02	2.411.521	2.018.142
	3. Venituri din creanțe imobilizate (ct. 763)	03	10.372.998	8.157.513
	4. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	04	43.297	160.574
	5. Venituri din dobânzi (ct. 766)	05	3.145.934	3.834.219
	6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765+767+768)	06	12.324.244	7.490.131
	7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct. 704)	07	-	-
	8. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 754+758)	08	-	-
	TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	50.759.161	48.988.662
	CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
	1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	10	113.104	101.544
	2. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	11	-	-
	3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 663+665+667+668)	12	46.762.276	48.474.800
	4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	13	1.920.549	2.324.427
	5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	14	1.613	5.677
	6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 628)	15	-	-
	7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsaminte asimilate (ct. 635)	16	-	-
	8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct. 654+658)	17	-	-
	TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 10 la 17)	18	48.797.542	50.906.448
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
	Profit (rd. 09-18)	19	1.961.619	0
	Pierdere (rd. 18-09)	20	-	1.917.786
	TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	50.759.161	48.988.662
	TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	48.797.542	50.906.448
	PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
	Profit (21-22)	23	1.961.619	-
	Pierdere (22-21)	24		1.917.786

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MIREA MELANIA- Director Executiv

Semnătură

Numele și prenumele

CERCEL ADELA - Director Executiv

Semnătură

ÎNTOCMIT

Numele și prenumele

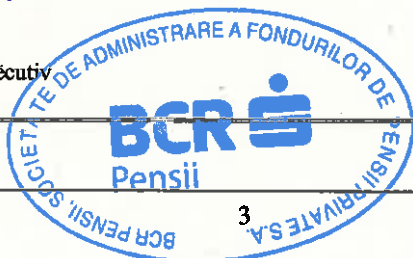
OPREA CARMEN RALUCA

Calitatea

Director Directia Financiar Contabilitate

Semnătură

Nr. de inregistrare in organismul profesional



DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	BCR Plus
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1048
Denumirea administratorului	BCR PENSII S.A.F.P.P. S.A.
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22041021
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	OPREA CARMEN RALUCA
Data la care se face referință	30.06.2016

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 Iunie 2016

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2016	30.06.2016
A	\$	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	45.256.510	43.904.945
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	150.474.318	175.411.301
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	195.730.828	219.316.246
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)			
1. Clienți (ct.411)	4	-	-
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	5	-	-
3. Creanțe -- furnizori debitori (ct. 409)	6	-	-
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	7	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)	8	231.850	864.585
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	231.850	864.585
II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investitii financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	18.924.840	13.342.917
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)	11	172.388	145.039
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	19.329.078	14.352.541
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	-	-
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	-	-
2. Datoriile comerciale (ct. 401+408)	15	385.826	401.594
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	-	23.923
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	600.613	378.389
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	986.439	803.906
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	18.264.295	13.470.291
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	213.995.123	232.786.537
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct. 419)	22	-	-
2. Datoriile comerciale (ct. 401+408)	23	-	-
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	-	-
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452** + 459)	25	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	78.344	78.344
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	207.678.918	234.704.323
2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	30	-	-
3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)	31	-	-
Profit (ct. 1171 – sold creditor)	31	-	-
Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32	-	-
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)	33	-	-
Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33	-	-
Pierdere(ct. 1174 – sold debitor)	34	-	-
5. Profitul sau pierderea exercitiului financiar (ct. 121)	35	-	-
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	6.316.205	-
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	-	1.917.786
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	213.995.123	232.786.537

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele și semnatura

CERCEL ADELA MARIA - DIRECTOR EXECUTIV

Numele, prenumele și semnatura

MIREA MELANIA - DIRECTOR EXECUTIV

Intocmit,

Numele, prenumele și semnatura

OPREA CARMEN RALUCA

Calitatea Director Directia Financiar Contabilitate

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	BCR Plus
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1048
Denumirea administratorului	BCR PENSII S.A.F.P.P. S.A.
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22041021
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	OPREA CARMEN RALUCA
Data la care se face referință	30.06.2016

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2016**

COD 20

Denumirea Indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01		
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	22,461,167	27,328,083
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	2,411,521	2,018,142
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	10,372,998	8,157,513
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	43,297	160,574
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	3,145,934	3,834,219
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	12,324,244	7,490,131
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	-	-
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd. 01 la 08)	09	50,759,161	48,988,662
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10		
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	113,104	101,544
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	-	-
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	46,762,276	48,474,800
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	1,920,549	2,324,427
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15	1,613	5,677
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	-	-
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	-	-
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.10 la 17)	18	48,797,542	50,906,448
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA			
- profit (rd.09-18)	19	1,961,619	-
- pierdere (rd.18-09)	20	-	1,917,786
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	50,759,161	48,988,662
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	48,797,542	50,906,448
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Profit (21-22)	23	1,961,619	-
Pierdere (22-21)	24	-	1,917,786

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
CERCELA ADELA MARIA -DIRECTOR EXECUTIV

Numele, prenumele și semnatura
MIREA MELANIA - DIRECTOR EXECUTIV

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
OPREA CARMEN RALUCA
Calitatea Director Directia Financiar Contabilitate
Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

